

山西省公安厅交通管理局后勤服务中心

2021 年度决算

目录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2021 年度单位决算报表	1
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	5
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	6
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	7
十、部门决算公开相关信息统计表	7
第三部分 2021 年度单位决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明	8
二、收入决算情况说明	8
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、其他重要事项情况说明	9
第四部分 名词解释	9
第五部分 附件	11

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、负责局机关办公楼等地各种设备设施的日常维护、修缮工作。
- 2、负责局机关食堂的监管工作，保证机关食堂就餐人员的安全健康饮食，不断提升食堂服务保障水平。
- 3、负责局机关车辆的使用派遣、维修管理、燃油、年检、报废等工作。
- 4、负责局机关等地社会治安综合治理工作。
- 5、保障局机关等地水、电、暖的正常运行。

二、机构设置情况

山西省公安厅交通管理局后勤服务中心内设科室三个：办公室、基建科、后勤保障科。均为正科级建制。

第二部分 2021 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：山西省公安厅交通管理局后勤服务中心

2021年度

金额单位：元

收 入		支 出			
项 目	行次	项 目	行次		
栏 次	1	栏 次	2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	2,229,731.51	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,846,257.88
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,229,731.51	本年支出合计	58	1,846,257.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	383,473.63
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,229,731.51	总计	62	2,229,731.51

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：山西省公安厅交通管理局后勤服务中心 2021年度 金额单位：元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2,229,731.51	0.00	0.00	0.00	2,229,731.51	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,229,731.51	0.00	0.00	0.00	2,229,731.51	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	2,229,731.51	0.00	0.00	0.00	2,229,731.51	0.00	0.00
216999	其他商业服务业等支出	2,229,731.51	0.00	0.00	0.00	2,229,731.51	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：山西省公安厅交通管理局
后勤服务中心 2021年度 金额单位：元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1,846,257.88	0.00	0.00	0.00	1,846,257.88	0.00
216	商业服务业等支出	1,846,257.88	0.00	0.00	0.00	1,846,257.88	0.00
21699	其他商业服务业等支出	1,846,257.88	0.00	0.00	0.00	1,846,257.88	0.00
216999	其他商业服务业等支出	1,846,257.88	0.00	0.00	0.00	1,846,257.88	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：山西省公安厅交通管理局后勤服务中心

2021年度

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1		栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27		本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32		总计	64				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入

说明：山西省公安厅交通管理局后勤服务中心无财政拨款收支，故本表无数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：元

部门：山西省公安厅交通管理局后勤服务中心

2021年度

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：山西省公安厅交通管理局后勤服务中心无财政拨款收支，故本表无数据。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：元

部门：山西省公安厅交通管理局后勤服务中心

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金 额	其中：基	科目编 码	科目名称	金 额	其 中：基	科目编 码	科目名称	金 额	其 中：基
301	工资福利支出	302	商品和服务支出	307	债务利息及费用支出	31011	地上附着物和青苗补偿				
30101	基本工资	30201	办公费	30701	国内债务付息	31012	拆迁补偿				
30102	津贴补贴	30202	印刷费	30702	国外债务付息	31013	公务用车购置				
30103	奖金	30203	咨询费	30703	国内债务发行费用	31019	其他交通工具购置				
30106	伙食补助费	30204	手续费	30704	国外债务发行费用	31021	文物和陈制品购置				
30107	绩效工资	30205	水费	309	资本性支出（基本建设）	—	无形资产购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30206	电费	30901	房屋构筑物构建	—	其他资本性支出				
30109	职业年金缴费	30207	邮电费	30902	办公设备购置	—	对企业补助（基本建设）				
30110	职工基本医疗保险缴费	30208	取暖费	30903	专用设备购置	—	资本金注入				
30111	公务员医疗补助缴费	30209	物业管理费	30905	基础设施建设	—	其他对企业补助				
30112	其他社会保障缴费	30211	差旅费	30906	大型修缮	—	对企业补助				
30113	住房公积金	30212	因公出国（境）费用	30907	信息网络及软件购置更新	—	资本金注入				
30114	医疗费	30213	维修（护）费	30908	物资储备	—	政府投资基金股权投资				
30199	其他工资福利支出	30214	租赁费	30913	公务用车购置	—	费用补贴				
303	对个人和家庭的补助	30215	会议费	30919	其他交通工具购置	—	利息补贴				
30301	退休费	30216	培训费	30921	文物和陈制品购置	—	其他对企业补助				
30302	退休费	30217	公务接待费	30922	无形资产购置	—	对社会保障基金补助				
30303	退职（役）费	30218	专用材料费	30999	其他资本性支出	—	对社会保障基金补助				
30304	抚恤金	30224	被装购置费	310	资本性支出	—	补充全国社会保障基金				
30305	生活补助	30225	专用燃料费	31001	房屋构筑物构建	—	对机关事业单位职业年金的补助				
30306	救济费	30226	劳务费	31002	办公设备购置	—	其他支出				
30307	医疗费补助	30227	委托业务费	31003	专用设备购置	—	赠与				
30308	助学金	30228	工会经费	31005	基础设施建设	—	国家赔偿费用支出				
30309	奖励金	30229	福利费	31006	大型修缮	—	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
30310	个人农业生产补贴	30231	公务用车运行维护费	31007	信息网络及软件购置更新	—	其他支出				
30311	代缴社会保险费	30239	其他交通费用	31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助	30240	税金及附加费用	31009	土地补偿						
	人员经费合计		其他商品和服务支出	31010	安置补助						
				31010	公用经费合计						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

说明：山西省公安厅交通管理局后勤服务中心无财政拨款收支，故本表无数据。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：

公开07表

部门：山西省公安厅交通管理局
后勤服务中心

2021年度

金额单位：元

合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	决算数			公务接待费			
		公务用车购置及运行费					公务用车购置及运行费						
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：山西省公安厅交通管理局后勤服务中心无“三公”经费，故本表无数据。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：山西省公安厅交通管理局后勤服务中心 2021年度 金额单位：元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：山西省公安厅交通管理局后勤服务中心未使用政府性基金预算安排收入，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：山西省公安厅交通管理局后勤服务中心		2021年度		公开09表 金额单位：元
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：山西省公安厅交通管理局后勤服务中心未使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：山西省公安厅交通管理局后勤服务中心 2021年度 金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0. 00
货物	2	0. 00
工程	3	0. 00
服务	4	0. 00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0. 00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0. 00
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

说明：山西省公安厅交通管理局后勤服务中心没有机关运行经费、政府采购项目和国有资产占用情况，故本表无数据。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 222.97 万元、支出总计 184.63 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 222.97 万元，其中：经营收入 222.97 万元，占比 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 184.63 万元，其中：经营支出 184.63 万元，占比 100%。主要用于人员经费 183.89 万元，商品服务支出 0.74 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 0 万元、支出总计 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度财政拨款支出年初预算 0 万元，支出决算 0 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 0 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%，山西省公安厅交通管理局后勤

服务中心无“三公”经费。其中因公出国（境）费支出 0 万元，完成年初预算的 0%; 公务用车购置费支出 0 万元，完成年初预算的 0%; 公务用车运行维护费支出 0 万元，完成年初预算的 0%; 公务接待费支出 0 万元，完成年初预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国境费支出 0 万元，出国团组共 0 个，0 人次。
- 2、公务用车购置支出 0 万元，使用一般公共预算财政拨款共购置公务用车 0 辆。
- 3、公务用车运行维护费支出 0 万元，使用一般公共预算财政拨款负担的公务用车保有量共 0 辆车。
- 4、公务接待费支出 0 万元，共接待 0 批次，0 人次。国内接待费 0 万元，共接待 0 批次，0 人次，其中外事接待费 0 万元，共接待 0 批次，0 人次。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比上年度（增加/减少）0 万元，下降 0%。

（二）其他需要说明的情况

山西省公安厅交通管理局后勤服务中心为初次编报预算，故无上下年比对。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

无

山西省公安厅交通管理局

后勤服务中心

2022年8月30日